

## 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年7月17日召开的第一届董事会第二十二次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、总股本及在《公司章程》加入党建内容等事项，并授权相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2018年7月18日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033）。

公司于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议及2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。公司于2018年8月9日召开的第一届监事会第十三次会议、职工代表大会及2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-046）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-047）。

公司于2018年8月27日召开了第二届董事会第一次会议，选举李守宇先生为公司第二届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，该次会议同意将公司法定代表人由靳海涛先生变更为李守宇先生，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司于2018年8月27日召开了第二届监事会第

一次会议，选举马彦钊先生为公司第二届监事会主席。具体内容详见公司于2018年8月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-051）和《第二届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-052）。

2018年8月29日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》备案及公司新一届董监事信息的备案，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》和《变更(备案)通知书》。完成工商变更后具体信息如下：

### 一、《营业执照》相关登记信息

名称：深圳市中新赛克科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300746615781R

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区南区高新南一道021号思创科技大厦二楼东面中二号

法定代表人：李守宇

注册资本：10,672万元

成立日期：2003年02月08日

营业期限：长期

经营范围：通讯产品的技术开发、服务、咨询、购销。（凡涉及特许经营的项目须经有关部门批准后方可经营；不涉及的，企业自主选择项目开展经营活动）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目）；生产通讯所涉及的宽带网络ATM、通讯雷达。

## 二、《变更(备案)通知书》中具体核准变更(备案)事项

<b>备案前其他董事信息:</b> 李守宇(董事), 凌东胜(董事), 伊恩江(董事), 王明意(董事), 许光宇(董事), 周立柱(董事), 刘勇(董事), 彭晓光(董事)	<b>备案后其他董事信息:</b> 凌东胜(董事), 伊恩江(董事), 王明意(董事), 范岍岍(董事), 陈外华(董事), 周立柱(董事), 刘勇(董事), 彭晓光(董事)
<b>备案前董事成员:</b> 靳海涛(董事长)	<b>备案后董事成员:</b> 李守宇(董事长)
<b>备案前监事信息:</b> 陈章银(监事), 金波(监事), 赵鸿海(监事), 童艺川(监事), 钟廉(监事)	<b>备案后监事信息:</b> 马彦钊(监事会主席), 金波(监事), 许光宇(监事), 杨庆威(职工监事), 童艺川(职工监事)
<b>变更前认缴注册资本总额:</b> 6,670万人民币	<b>变更后认缴注册资本总额:</b> 10,672万人民币
<b>变更前法定代表人信息:</b> 靳海涛	<b>变更后法定代表人信息:</b> 李守宇
<b>变更前股东信息:</b> 限售条件流通股/非流通股: 出资额5,000万元, 出资比例74.96% 无限售条件流通股: 出资额1,670万元, 出资比例25.04%	<b>变更后股东信息:</b> 限售条件流通股/非流通股: 出资额8,000万元, 出资比例74.96% 无限售条件流通股: 出资额2,672万元, 出资比例25.04%

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日